

## Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA</b>	<b>52.000.000,00</b>	<b>46.803.231,34</b>	<b>46.803.231,34</b>	<b>5.196.768,66</b>
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE</b>	<b>48.830.000,00</b>	<b>44.502.493,14</b>	<b>44.502.493,14</b>	<b>4.327.506,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>14.720.800,00</b>	<b>13.014.441,76</b>	<b>13.014.441,76</b>	<b>1.706.358,24</b>
<b>REMUNERAÇÃO PESSOAL</b>	<b>11.614.200,00</b>	<b>10.156.012,09</b>	<b>10.156.012,09</b>	<b>1.458.187,91</b>
Salários	8.297.200,00	7.624.211,62	7.624.211,62	672.988,38
Gratificação de Natal 13º Salário	1.000.000,00	651.574,24	651.574,24	348.425,76
Férias e 1/3 férias (CF/88)	424.000,00	373.420,01	373.420,01	50.579,99
Abono Pecuniário de Férias (10 dias)	192.000,00	45.855,34	45.855,34	146.144,66
Gratificações	1.075.000,00	1.069.532,06	1.069.532,06	5.467,94
Anuênio	600.000,00	390.426,17	390.426,17	209.573,83
Horas Extras e D.S.R.	25.000,00	992,65	992,65	24.007,35
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias de Funcionários (acima de 50%)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	<b>3.106.600,00</b>	<b>2.858.429,67</b>	<b>2.858.429,67</b>	<b>248.170,33</b>
INSS	2.004.500,00	1.979.461,08	1.979.461,08	25.038,92
FGTS	1.006.500,00	784.273,66	784.273,66	222.226,34
PIS Sobre Folha de Pagamento	95.600,00	94.694,93	94.694,93	905,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>17.811.200,00</b>	<b>15.373.514,13</b>	<b>15.373.514,13</b>	<b>2.437.685,87</b>
<b>BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>	<b>4.386.000,00</b>	<b>3.139.839,64</b>	<b>3.139.839,64</b>	<b>1.246.160,36</b>
Vale Transporte	251.000,00	80.977,59	80.977,59	170.022,41
Plano de Saúde	1.820.000,00	1.309.412,78	1.309.412,78	510.587,22
Plano Odontológico	50.000,00	29.041,36	29.041,36	20.958,64
Vale Alimentação	840.000,00	834.729,20	834.729,20	5.270,80
Vale Refeição	1.355.000,00	835.950,71	835.950,71	519.049,29
Vale Cultura	70.000,00	49.728,00	49.728,00	20.272,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>209.200,00</b>	<b>182.547,74</b>	<b>182.547,74</b>	<b>26.652,26</b>
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS</b>	<b>209.200,00</b>	<b>182.547,74</b>	<b>182.547,74</b>	<b>26.652,26</b>
Auxílio Educação	93.000,00	67.975,94	67.975,94	25.024,06
Auxílio Creche	116.200,00	114.571,80	114.571,80	1.628,20
Auxílio Uniforme	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>166.173,55</b>	<b>166.173,55</b>	<b>133.826,45</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>300.000,00</b>	<b>166.173,55</b>	<b>166.173,55</b>	<b>133.826,45</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Indenizações Trabalhistas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Multa do FGTS	200.000,00	166.173,55	166.173,55	33.826,45
Multas Rescisórias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	<b>12.832.000,00</b>	<b>11.827.631,68</b>	<b>11.827.631,68</b>	<b>1.004.368,32</b>
<b>DIÁRIA CIVIL</b>	<b>283.000,00</b>	<b>184.620,00</b>	<b>184.620,00</b>	<b>98.380,00</b>
Funcionários	50.000,00	11.340,00	11.340,00	38.660,00
Conselheiros	35.000,00	6.300,00	6.300,00	28.700,00
Convidados	20.000,00	18.200,00	18.200,00	1.800,00
Ajudas de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Jetons	123.000,00	117.880,00	117.880,00	5.120,00
Representações	55.000,00	30.900,00	30.900,00	24.100,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>456.000,00</b>	<b>332.387,13</b>	<b>332.387,13</b>	<b>123.612,87</b>
Artigos de Expediente	35.000,00	27.710,29	27.710,29	7.289,71
Artigos e Materiais para Higiene	8.000,00	799,90	799,90	7.200,10
Materiais para Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	1.801,45	1.801,45	8.198,55
Materiais para Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis e Lubrificantes	50.000,00	43.099,20	43.099,20	6.900,80
Gêneros de Alimentação	25.000,00	4.381,31	4.381,31	20.618,69
Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	9.081,39	9.081,39	10.918,61
Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupas de Cama e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Materiais para Fotografias, Filmagens, Audio e Radiografias	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Elétricos e de Telefonia	20.000,00	3.057,43	3.057,43	16.942,57
Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Informática	115.000,00	94.309,00	94.309,00	20.691,00
Materiais de Vacinação	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras e Materiais de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens Móveis Não Ativáveis	20.000,00	16.137,43	16.137,43	3.862,57
Prêmios, Condecoração, Troféus, Diplomas e Medalhas	5.000,00	2.087,88	2.087,88	2.912,12
Materiais de Divulgação e Distribuição Gratuita	93.000,00	92.015,00	92.015,00	985,00
Materiais para Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Consumo	45.000,00	37.906,85	37.906,85	7.093,15
Consumo de Materiais/Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.426,00</b>	<b>1.426,00</b>	<b>8.574,00</b>
<b>REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.426,00</b>	<b>1.426,00</b>	<b>8.574,00</b>
Remuneração de Serviços Pessoais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Encargos sobre Serviços Prestados	2.000,00	1.426,00	1.426,00	574,00
Bolsa Complementar Estágio	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>12.083.000,00</b>	<b>11.309.198,55</b>	<b>11.309.198,55</b>	<b>773.801,45</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Assinatura de Jornais e Periódicos	20.000,00	15.066,00	15.066,00	4.934,00
Serviços de Energia Elétrica e Gás	70.000,00	67.693,55	67.693,55	2.306,45
Serviços de Asseio e Higiene	5.000,00	1.306,51	1.306,51	3.693,49
Serviços de Internet e Telefonia em Geral	311.000,00	307.922,32	307.922,32	3.077,68
Fretes e Carretos	20.000,00	950,00	950,00	19.050,00
Locação de Bens Imóveis e Condomínios	725.000,00	689.519,00	689.519,00	35.481,00
Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes	18.000,00	9.300,00	9.300,00	8.700,00
Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis	105.000,00	73.003,73	73.003,73	31.996,27
Seguros em Geral	35.000,00	34.617,85	34.617,85	382,15
Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias	160.000,00	116.862,86	116.862,86	43.137,14
Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios	760.000,00	751.795,81	751.795,81	8.204,19
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	70.000,00	39.476,10	39.476,10	30.523,90
Despesas com Software	1.680.500,00	1.643.296,71	1.643.296,71	37.203,29
Serviços de Medicina do Trabalho	12.000,00	8.462,00	8.462,00	3.538,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Festividades, Recepções e Hospedagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Indenizações, Restituições e Reposições	0,00	0,00	0,00	0,00
Cursos e Treinamentos	22.000,00	15.500,00	15.500,00	6.500,00
Serviços de Assessoria Contábil	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assessoria Jurídica	60.000,00	54.000,00	54.000,00	6.000,00
Serviços de Assessoria e Consultoria de Comunicação	385.000,00	320.193,98	320.193,98	64.806,02
Serviços de Informática	255.000,00	244.360,21	244.360,21	10.639,79
Serviços de Segurança Predial e Preventiva	16.000,00	15.684,30	15.684,30	315,70
Postagem de Correspondência de Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
Postagem de Correspondência Institucional	515.000,00	298.518,91	298.518,91	216.481,09
Despesas com Serviços de Alimentação	20.000,00	3.899,34	3.899,34	16.100,66
Serviços de Microfilmagem de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Serviços em Eleições	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Seccionais	939.096,05	772.114,44	772.114,44	166.981,61
Serviços de Comunicação e Marketing	2.000.000,00	1.959.808,09	1.959.808,09	40.191,91
Outros Serviços e Encargos	3.874.403,95	3.865.846,84	3.865.846,84	8.557,11
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>84.000,00</b>	<b>57.321,52</b>	<b>57.321,52</b>	<b>26.678,48</b>
Passagens Aéreas, Terrestres	19.000,00	4.080,85	4.080,85	14.919,15
Locação de Veículos (taxi-van)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Com Locomoção	65.000,00	53.240,67	53.240,67	11.759,33

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.400.000,00</b>	<b>15.324.812,13</b>	<b>15.324.812,13</b>	<b>75.187,87</b>
Cota Parte do CFO	15.400.000,00	15.324.812,13	15.324.812,13	75.187,87
<b>VR PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Atualização Monetária Sobre Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>	<b>323.000,00</b>	<b>229.469,46</b>	<b>229.469,46</b>	<b>93.530,54</b>
Taxa Sobre Serviços Bancários	323.000,00	229.469,46	229.469,46	93.530,54
Despesas Com Cobrança	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Subvenções	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>43.485,71</b>	<b>43.485,71</b>	<b>11.514,29</b>
IPTU	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos Taxas e Pedágios	50.000,00	43.485,71	43.485,71	6.514,29
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>248.131,85</b>	<b>248.131,85</b>	<b>1.868,15</b>
Sentenças Judiciais	250.000,00	248.131,85	248.131,85	1.868,15
<b>DEMAIS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>270.000,00</b>	<b>268.638,10</b>	<b>268.638,10</b>	<b>1.361,90</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	268.638,10	268.638,10	1.361,90
<b>CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.300.738,20</b>	<b>2.300.738,20</b>	<b>869.261,80</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.170.000,00</b>	<b>2.300.738,20</b>	<b>2.300.738,20</b>	<b>869.261,80</b>
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>2.222.002,03</b>	<b>2.222.002,03</b>	<b>597.997,97</b>
Obras e Instalações	2.820.000,00	2.222.002,03	2.222.002,03	597.997,97
<b>TÍTULOS E AÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
Ações	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES</b>	<b>350.000,00</b>	<b>78.736,17</b>	<b>78.736,17</b>	<b>271.263,83</b>
Veículos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Máquinas Motores e Aparelhos	40.000,00	32.987,97	32.987,97	7.012,03
Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório	150.000,00	45.748,20	45.748,20	104.251,80
Utensílios de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Objetos Históricos, Obras de Arte etc.	0,00	0,00	0,00	0,00
Biblioteca, fitoteca e Videoteca	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos de Informática	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos para Despesas de Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos P/ Aquisição, Constr. e Reforma de Sede	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS AMORTIZAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS DESPESAS CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

**Total:** **52.000.000,00**      **46.803.231,34**      **46.803.231,34**      **5.196.768,66**

SÃO PAULO-SP, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
Milena Amélia Martins dos Santos  
Contadora  
CRC-SP 299.354  
982.615.175-00

\_\_\_\_\_  
Marco Antônio Manfredini  
Tesoreroiro  
CRO-SP 27.268  
065.488.728-43

\_\_\_\_\_  
Marcos Jenay Capez  
Presidente  
CRO-SP 47.098  
112.900.168-79